

陕西省戒毒管理局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家有关强制隔离戒毒、戒毒康复的法律法规和方针、政策。

（二）负责全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局、规划工作。（三）负责全省司法行政强制隔离戒毒所、戒毒康复场所戒毒人员的管理、教育、生产习艺和生活卫生防疫工作。

（四）负责全省司法行政强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作。

（五）管理全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的国有资产工作。

（六）负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警察队伍建设；协助考核管理省属强制隔离戒毒所领导班子和领导干部；负责司法行政戒毒系统职工管理工作。

（七）完成省司法厅交办的其他工作。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 坚持政治引领，党建先行，始终旗帜鲜明地把政治建设摆在首位，持续推进基层党组织建设，大力加强民警职工队伍管理，充分发挥党建工作对业务工作的引领作用，努力打造政治机关、纪律部队。

2. 坚持从严治党，以严到底，严明党的政治纪律和政治规矩，严格落实中央八项规定精神，进一步压实党风廉政建设主体责任，进一步加大执纪监督和追责问效力度，积极营造“让铁规发威、让制度长牙”的政治生态。

3. 坚持软件先行、硬件跟上，积极落实“三年三步走”工作规划，深入推行全国统一的司法行政戒毒工作基本模式。

4. 坚持试点先行、逐步推开，认真贯彻落实胡明朗副省长等省上领导的指示精神，督促指导省渭南戒毒所和省虢镇戒毒所加快解除强戒后续照管试点工作进度，适时在全系统推广试点经验，进一步巩固戒毒成果。

5. 坚持依法依规、应收尽收，进一步加大与公安机关的协调沟通力度，积极创造条件，努力扩大

戒毒人员收戒量。深入开展“扫黑除恶”专项斗争，适时开展安全稳定专项整治活动，确保实现“六无”目标。

6. 坚持科学戒治、专业戒治，戒毒人员常规教育参与率和考试合格率分别达到100%和80%；心理健康教育普及率和建档率分别达到100%；每个戒毒所职业技能培训项目不少于2个，获证率不低于80%。

7. 坚持严格管理、规范管理，深化生活卫生达标工作成效，不断提升生活卫生工作整体水平；积极探索病残吸毒人员教育救治新方法、新途径，积极开展地方性疾病防治工作，全力保障戒毒人员心理健康和生命安全。

8. 坚持挖潜提效、创新发展，进一步健全完善习艺生产管理办法，积极引进和动态管理附加值高的、适宜戒毒人员的习艺生产项目，不断提高经济效益。

9. 坚持高点谋划、高点起步，加快基本建设项目步伐，做好投资质量进度控制工作；提高经费保障能力，加大信息化建设换道超车速度，精心编制全系统信息化建设方案并做好组织实施工作，积极打造“智慧戒毒”3.0版。

10. 坚持高点站位、高点定位，依托陕西省戒毒工作协会平台，积极推动局、所两级理论调研队伍教育培训制度化、常态化，不断提升戒毒宣传和理论调研工作水平，努力推出一批有影响力的理论调研成果。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政单位预算。

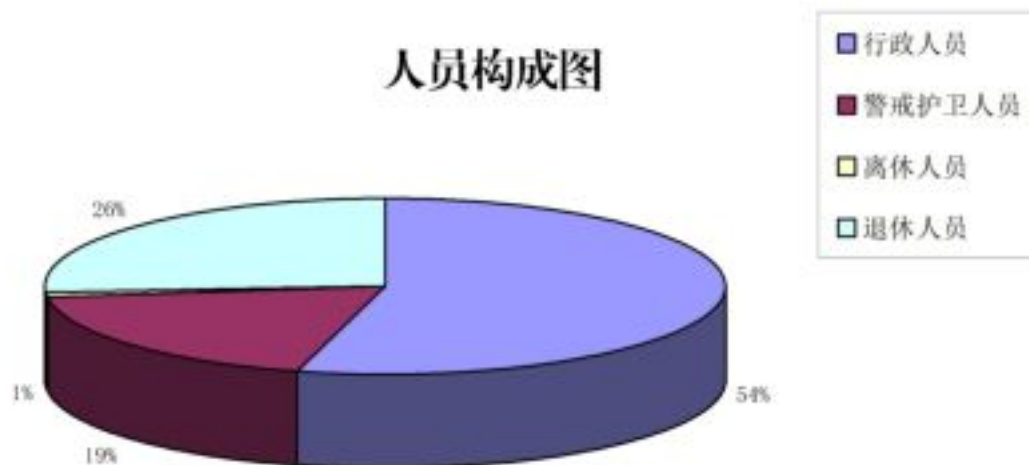
纳入本部门2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有13 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省戒毒管理局本级（机关）
2	陕西省延安强制隔离戒毒所
3	陕西省渭南强制隔离戒毒所
4	陕西省眉县强制隔离戒毒所
5	陕西省虢镇强制隔离戒毒所
6	宝鸡市金河强制隔离戒毒所

7	陕西省女强制隔离戒毒所
8	陕西省汉中强制隔离戒毒所
9	陕西省新周强制隔离戒毒所
10	陕西省枣子河强制隔离戒毒所
11	陕西省长安强制隔离戒毒所
12	陕西省西安戒毒康复所
13	陕西省榆林强制隔离戒毒所

四、部门人员情况说明

截止2018 年底，本部门人员编制1338 人，全部为行政编制人员；本部门实有2637 人，其中：在职民警1425 人，警戒护卫人员500 人，单位管理的离休人员20 人，退休人员692 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆78 辆，单价20 万元以上的设备10 台（套）。
2019

年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20 万元以上的设备5 台（套）。

2019 年，本部门2018 年结转的列权责发生制核算支出安排购置全系统警用技术装备24 万元；安排全系统信息化建设资金13600 万元；安排省女所、省汉中戒毒所基本建设资金12425 万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款41347.74 万元。

2019 年，本部门2018 年结转的列权责发生制核算支出26084.27 万元，继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入73082.96 万元，其中一般公共预算拨款收入41347.74 万元，其他收入5650.95 万元，上年结转的列权责发生制核算资金26084.27 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加32634.49 万元，主要原因是将部门2018 年结转的权责发生制核算支出和本部门其他收入纳入本年预算收入。

2019 年本部门预算支出73082.96 万元，其中一般公共预算拨款支出41347.74 万元，其他收入5650.95，上年结转26084.27 万元。2019 年本部门预算支出增加32634.49 万元，主要原因是将部门2018 年结转的权责发生制核算支出和本部门其他收入纳入本年预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入67432.01 万元，其中一般公共预算拨款收入41347.74 万元，2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款收入26084.27 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年增加26983.54 万元，主要原因是2018 年结转的权责发生制核算支出的纳入和上卡统发人员调资。

2019 年本部门财政拨款支出67432.01 万元，其中一般公共预算拨款支出41347.74 万元，2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款支出26084.27 万元。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加26983.54 万元，主要原因是2018 年结转的权责发生制核算支出的纳入和上卡统发人员调资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出41347.74 万元，较上年增加898.97 万元，主要原因是上卡统发人员调资增加和部门管理的专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019 年一般公共预算支出41347.74 万元，其中：

(1) 行政运行(2040801) 22880.04 万元, 2018 年为22275.55 万元, 较上年增加604.49 万元, 原因是上卡统发人员调资和人民警察执勤津贴调标;

(2) 强制隔离戒毒人员生活费(2040804) 6146.85 万元, 2018 年为5952.69 万元, 较上年增加194.16 万元, 原因是收容戒毒人员增加;

(3) 强制隔离戒毒人员教育费(2040805) 543.29 万元, 2018 年为480.96 万元, 较上年增加62.33 万元, 原因是收容戒毒人员增加;

(4) 所政设施建设(2040806) 2876.20 万元, 2018 年为2056 万元, 较上年增加820.2 万元, 原因是收容戒毒人员增加;

(5) 其他强制隔离戒毒支出(2040899) 6532.09 万元, 2018 年为7666.97 万元, 较上年减少1134.88 万元, 原因是收容戒毒人员增加后对戒毒经费进行了重新配比;

(6) 培训支出(2050803) 473.10 万元, 2018 年为382.67 万元, 较上年增加90.43 万元, 原因是加大了对民警职工政治理论培训和戒毒业务培训;

(7) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 393.01 万元, 2018 年为298.06 万元, 较上年增加

94.95 万元，原因是上卡离休人员调资；

（8）行政单位医疗（2101101）210.72 万元，2018 年无此项预算，较上年增加210.72 万元，原因是本年增加的西安地区的5 个戒毒所医疗保险个人账户定额补助；

（9）住房公积金（2210201）1292.44 万元，2018 年为1335.87 万元，较上年减少43.43 万元，是上卡统发人员调资和人民警察执勤岗位津贴由原来的上卡统发转为授权单位支付等两个主要原因影响了住房公积金计算基数所致；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出41347.74 万元，其中：

工资福利支出（301）23815.14 万元，2018 年为23917.25 万元，较上年减少112.11 万元，原因是上年调整了人民警察加班补助标准并进行了补发；

商品和服务支出（302）9219.01 万元，2018 年为9439.83 万元，较上年减少210.82 万元，原因是厉行节约压减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）5522.54 万元，2018 年为5291.69 万元，较上年增加230.85 万元，原因是增加了戒毒人员生活费支出；

资本性支出2791.05 万元，2018 年为1800 万元，较上年增加991.05 万元，主要原因是部门管理的专项资金增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出41347.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）23815.14 万元，机关商品和服务支出（502）9219.01 万元，机关资本性支出（一）（503）2791.05 万元，机关资本性支出（二）（504）0 万元，对个人的家庭的补助支出5522.54 万元。

因2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出26084.27 万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

强制隔离戒毒人员生活费（2040804）14.92 万元；

所政设施建设（2040806）3966.11 万元；

其他强制隔离戒毒支出（2040899）3.24 万元；

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）22100 万元；（2）按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）7 万元；

资本性支出（基本建设）（309）3924.54 万元；

资本性支出（310）22152.73 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0 万元；

机关商品和服务支出（502）7 万元；

机关资本性支出（一）（503）22138.93 万元；

机关资本性支出（二）（504）3924.54 万元；
对个人和家庭的补助支出（509）13.80 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019 年，本部门2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出22100 万元编入2019年部门综合预算执行。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2019 年本部门无2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出218.41 万元，较上年减少5.5 万元（2%），减少的主要原因是厉行节约压减公用经费。其中：公务接待费77.5 万元，较上年减少5.5 万元（7%），减少的主要原因是厉行节约压减公务接待批次和人次；公务用车运行维护费140.91 万元，零增长，

与上年持平,持平的主要原因是在确保工作用车的同时厉行节约,控制车辆运行维护成本;2018年和2019年,本部门无公务用车购置经费预算。2018年和2019年,本部门无因公出国(境)经费预算。

2019年本部门当年一般公共预算安排会议费支出29.97万元,较上年减少了7.73万元,减少2%,减少的主要原因是积极贯彻中央八项规定精神,改善工作作风。

2019年本部门当年一般公共预算安排培训费支出473.10万元,较上年增加了90.43万元,增加24%,增加的主要原因是加大了对民警职工政治理论培训和戒毒业务培训力度。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费等支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排3469.58万元,2018年为3700.93万元,较上年减少231.35万元(6%),主要原因是厉行节约压减机关运行经费。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八)政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共10932.41万元,其中政府采购货物类预算4679.57万元、政

府采购服务类预算1475.49 万元、政府采购工程类预算4777.35 万元。

2019 年，本部门2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金13624 万元编入2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“六无”目标：无非正常死亡、无脱逃、无所内疫情、无所内发案、无所内吸毒、无重大生产安全事故。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省戒毒管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出 明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出 明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本 支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本 支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出 表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金 支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配 置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预 算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效 目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1
2019年部门综合预算收支总表

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元												
单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	73,082.96	46,998.69	41,347.74	2,300.00						5,650.95	26,084.27
809	陕西省戒毒管	73,082.96	46,998.69	41,347.74	2,300.00						5,650.95	26,084.27
809001	陕西省戒毒	17,690.23	4,087.61	2,587.61							1,500.00	13,602.62
809002	陕西省延安	1,547.29	1,546.84	1,546.84	38.00							0.45
809003	陕西省渭南	10,325.82	10,309.76	6,391.36	232.00						3,918.40	16.06
809004	陕西省眉县	2,978.40	2,978.40	2,978.40	97.00							
809005	陕西省虢镇	6,688.21	6,688.21	6,688.21	249.00							
809006	宝鸡市金河	2,232.32	2,203.00	2,203.00	61.00							29.32
809007	陕西省女强	13,367.27	3,442.32	3,442.32	105.00							9,924.95
809008	陕西省汉中	5,577.46	3,074.25	3,074.25	708.00							2,503.21
809009	陕西省新周	3,473.12	3,467.20	3,253.35	285.00						213.85	5.92
809010	陕西省枣子	1,235.83	1,235.83	1,235.83								
809011	陕西省长安	4,730.82	4,730.82	4,730.82	251.00							
809012	陕西省西安	826.47	824.73	824.73	106.00							1.74
809013	陕西省榆林	2,409.72	2,409.72	2,391.02	168.00						18.70	

表4
2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元							
收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	41,347.74	一、财政拨款	67,432.01	一、财政拨款	67,432.01	一、财政拨款	67,432.01
1、一般公共预算拨款	41,347.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,213.27	1、机关工资福利支出	23,815.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,851.73	2、机关商品和服务支出	9,226.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,662.22	4,662.22 3、机关资本性支出（一）	24,929.98
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	42,962.74	42,962.74 (3)对个人和家庭的补助	699.32	699.32 4、机关资本性支出（二）	3,924.54
		5、教育支出	473.10	473.10 (4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,218.74	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,963.41	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	393.01	393.01 (2)商品和服务支出	4,563.79	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4,823.22	9、对个人和家庭的补助	5,536.34
		10、医疗卫生与计划生育支出	210.72	210.72 (4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	3,924.54	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	22,100.00	(6)资本性支出	24,943.78	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,292.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	41,347.74	本年支出合计	67,432.01	本年支出合计	67,432.01	本年支出合计	67,432.01
上年结转	26,084.27	结转下年		结转下年		结转下年	
	26,084.27						
收入总计	67,432.01	支出总计	67,432.01	支出总计	67,432.01	支出总计	67,432.01

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	41,347.74	21,743.69	3,469.58	16,134.47	
204	公共安全支出	38,978.47	19,899.28	2,980.76	16,098.43	
20408	强制隔离戒毒	38,978.47	19,899.28	2,980.76	16,098.43	
2040801	行政运行	22,880.04	19,899.28	2,980.76		
2040804	强制隔离戒毒人	6,146.85			6,146.85	
2040805	强制隔离戒毒人	543.29			543.29	
2040806	所政设施建设	2,876.20			2,876.20	
2040899	其他强制隔离戒	6,532.09			6,532.09	
205	教育支出	473.10		437.06	36.04	
20508	进修及培训	473.10		437.06	36.04	
2050803	培训支出	473.10		437.06	36.04	
208	社会保障和就业支出	393.01	341.25	51.76		
20805	行政事业单位离退	393.01	341.25	51.76		
2080501	归口管理的行政单位	393.01	341.25	51.76		
210	卫生健康支出	210.72	210.72			
21011	行政事业单位医疗	210.72	210.72			
2101101	行政单位医疗	210.72	210.72			
221	住房保障支出	1,292.44	1,292.44			
22102	住房改革支出	1,292.44	1,292.44			
2210201	住房公积金	1,292.44	1,292.44			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			41,347.74	21,743.69	3,469.58	16,134.47	
301	工资福利支出			23,815.14	19,851.73		3,963.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,472.64	7,472.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,140.23	4,140.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	718.12	718.12			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.57	5.57			
30108	机关事业单位基	50102	社会保障缴费	2,154.04	2,154.04			
30110	职工基本医疗保	50102	社会保障缴费	1,077.02	1,077.02			
30111	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	398.09	398.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,292.44	1,292.44			
30199	其他工资福利支	50199	其他工资福利支出	6,556.99	2,593.58		3,963.41	
302	商品和服务支出			9,219.01	1,192.64	3,469.58	4,556.79	
30201	办公费	50201	办公经费	1,294.74		351.22	943.52	
30202	印刷费	50201	办公经费	75.99		50.99	25.00	
30205	水费	50201	办公经费	44.70		44.70		
30206	电费	50201	办公经费	433.75		433.75		
30207	邮电费	50201	办公经费	102.34		102.34		
30208	取暖费	50201	办公经费	353.75		333.75	20.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	154.00			154.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	354.35		348.35	6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	703.90		410.90	293.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	195.00			195.00	
30215	会议费	50202	会议费	29.97		29.97		
30216	培训费	50203	培训费	473.10		437.06	36.04	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	77.50		77.50		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	400.00			400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	97.50			97.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	960.00			960.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	215.41		215.41		
30229	福利费	50201	办公经费	82.66	82.66			
30231	公务用车运行维	50208	公务用车运行维护	140.91		140.91		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,109.98	1,109.98			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支	1,919.46		492.73	1,426.73	
303	对个人和家庭的补			5,522.54	699.32		4,823.22	
30301	离休费	50905	离退休费	182.07	182.07			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118.19	118.19			
30399	其他对个人和家	50999	其他对个人和家庭	5,222.28	399.06		4,823.22	
310	资本性支出			2,791.05			2,791.05	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	792.45			792.45	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,180.20			1,180.20	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	550.40			550.40	
31007	信息网络及软件	50306	设备购置	268.00			268.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	25,213.27	21,743.69	3,469.58	
204	公共安全支出	22,880.04	19,899.28	2,980.76	
20408	强制隔离戒毒	22,880.04	19,899.28	2,980.76	
2040801	行政运行	22,880.04	19,899.28	2,980.76	
205	教育支出	437.06		437.06	
20508	进修及培训	437.06		437.06	
2050803	培训支出	437.06		437.06	
208	社会保障和就业支出	393.01	341.25	51.76	
20805	行政事业单位离退休	393.01	341.25	51.76	
2080501	归口管理的行政单位离退	393.01	341.25	51.76	
210	卫生健康支出	210.72	210.72		
21011	行政事业单位医疗	210.72	210.72		
2101101	行政单位医疗	210.72	210.72		
221	住房保障支出	1,292.44	1,292.44		
22102	住房改革支出	1,292.44	1,292.44		
2210201	住房公积金	1,292.44	1,292.44		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			25,213.27	21,743.69	3,469.58	
301	工资福利支出			19,851.73	19,851.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,472.64	7,472.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,140.23	4,140.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	718.12	718.12		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.57	5.57		
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	2,154.04	2,154.04		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	1,077.02	1,077.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	398.09	398.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,292.44	1,292.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,593.58	2,593.58		
302	商品和服务支出			4,662.22	1,192.64	3,469.58	
30201	办公费	50201	办公经费	351.22		351.22	
30202	印刷费	50201	办公经费	50.99		50.99	
30205	水费	50201	办公经费	44.70		44.70	
30206	电费	50201	办公经费	433.75		433.75	
30207	邮电费	50201	办公经费	102.34		102.34	
30208	取暖费	50201	办公经费	333.75		333.75	
30211	差旅费	50201	办公经费	348.35		348.35	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	410.90		410.90	
30215	会议费	50202	会议费	29.97		29.97	
30216	培训费	50203	培训费	437.06		437.06	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	77.50		77.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	215.41		215.41	
30229	福利费	50201	办公经费	82.66	82.66		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140.91		140.91	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,109.98	1,109.98		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	492.73		492.73	
303	对个人和家庭的补助			699.32	699.32		
30301	离休费	50905	离退休费	182.07	182.07		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118.19	118.19		
30399	其他对个人和家庭补	50999	其他对个人和家庭的补	399.06	399.06		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收	入	支	出				
项	目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
一、政府性基金拨款			一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出
			二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出
			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）
			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）
			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助
			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助
			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助
			八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出
			九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
			十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助
			十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出
			十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出
			十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出
			十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留
			十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出
					其他支出		
					三、上缴上级支出		
					四、事业单位经营支出		
					五、对附属单位补助支出		
本年收入合计			本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	21,785.42	
809	陕西省戒毒管理局	21,785.42	
809001	陕西省戒毒管理局	2,841.10	
	通用项目	1,939.90	
	物业管理	154.00	
	物业管理费	154.00	
	网络维护建设	1,039.00	
	视频会议室网络租赁	95.00	
	全系统信息化建设项目	830.00	
	心理测试软件	3.00	
	加密专网	90.00	
	互联网扩容、域名租赁等	21.00	
	委托咨询业务	5.00	
	法律服务费	5.00	
	专项购置	679.90	
	警体训练器材	48.00	
	办公设备购置	56.90	
	大厅显示屏购置	30.00	
	更换电梯	35.00	
	购会议室家具	60.00	
	立体车库建设	450.00	
	大型活动	62.00	
	6.26国际禁毒日活动经费	50.00	
	全系统戒毒人员文艺汇演巡演	12.00	
	专用项目	901.20	
	戒毒人员经费	500.00	
	新增戒毒人员经费	100.00	
	统一采购戒毒人员被服	400.00	
	戒毒业务经费	296.20	
	人民警察加班补助	42.00	
	戒毒业务费（技术装备消耗等）	44.30	
	援藏和扶贫	80.00	
	精品课堂	6.00	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	教育资料编辑印刷	10.00	
	全系统团体心理辅导竞赛	8.00	
	专题片汇报片制作	48.00	
	微信平台维护费	10.00	
	办公耗材采购	11.86	
	戒毒业务培训费	36.04	
	所政设施建设与维护	105.00	
	办公楼设施（空调等）维修维护	10.00	
	老干活动中心和西侧路面改造修整	95.00	
809002	陕西省延安强制隔离戒毒所	546.27	
	通用项目	38.00	
	网络维护建设	10.00	
	内部业务网络终端设备	10.00	
	专项购置	28.00	
	无线触发报警按钮系统	8.00	
	全国统一戒毒模式设施改造及设备	20.00	
	专用项目	508.27	
	戒毒人员经费	285.88	
	强制隔离戒毒人员生活费	268.39	
	强制隔离戒毒人员教育费	17.49	
	戒毒业务经费	222.39	
	其他强制隔离戒毒支出	113.81	
	警戒护卫经费	57.46	
	人民警察加班补助	51.12	
809003	陕西省渭南强制隔离戒毒所	6,443.57	
	通用项目	4,200.80	
	网络维护建设	920.00	
	智慧强戒所建设及安防信息化系	880.00	
	级 内部业务网络终端设备	40.00	
	专项购置	369.40	
	管理区室外视频播放系统	38.40	
	供暖锅炉更新	125.00	
	干洗设备购置	14.00	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	无线触发报警按钮系统	12.00	
	全国统一戒毒模式设施改造及设备	180.00	
	维修改造	2,911.40	
	党建活动室建设	12.00	
	习艺基础设施改造维修及标准化	164.40	
	多功能大厅及康复训练大厅建设	1,500.00	
	戒毒宣传展厅装修	560.00	
	场所绿化改造及功能配套	350.00	
	场所室外节能照明设施建设安装	95.00	
	场所沥青路面铺设	100.00	
	双回路电源建设	130.00	
	专用项目	2,242.77	
	戒毒人员经费	986.68	
	强制隔离戒毒人员生活费	914.08	
	强制隔离戒毒人员教育费	72.60	
	戒毒业务经费	1,256.09	
	其他强制隔离戒毒支出	496.32	
	警戒护卫经费	568.93	
	人民警察加班补助	190.84	
809004	陕西省眉县强制隔离戒毒所	1,791.61	
	通用项目	97.00	
	网络维护建设	17.00	
	内部业务网络终端设备	17.00	
	专项购置	80.00	
	全国统一戒毒模式设施改造及设备	80.00	
	专用项目	1,694.61	
	戒毒人员经费	1,427.71	
	强制隔离戒毒人员生活费	439.07	
	强制隔离戒毒人员教育费	28.64	
	眉县医疗分院经费	960.00	
	戒毒业务经费	266.90	
	戒毒人员业务费	91.70	
	警戒护卫经费	112.20	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	人民警察加班补助	63.00	
809005	陕西省虢镇强制隔离戒毒所	2,211.62	
	通用项目	249.00	
	网络维护建设	43.00	
	内部业务网络终端设备	43.00	
	专项购置	206.00	
	无线触发报警按钮系统	11.00	
	全国统一戒毒模式设施改造及设备	195.00	
	专用项目	1,962.62	
	戒毒人员经费	819.88	
	强制隔离戒毒人员生活费	769.72	
	强制隔离戒毒人员教育费	50.16	
	戒毒业务经费	1,142.74	
	戒毒业务费	160.82	
	警戒护卫经费	780.00	
	人民警察加班补助	201.92	
809006	宝鸡市金河强制隔离戒毒所	626.74	
	通用项目	61.00	
	网络维护建设	11.00	
	内部业务网络终端设备	11.00	
	专项购置	50.00	
	无线触发报警按钮系统	10.00	
	全国统一戒毒模式设施改造及设备	40.00	
	专用项目	565.74	
	戒毒人员经费	397.00	
	强制隔离戒毒人员生活费	372.71	
	强制隔离戒毒人员教育费	24.29	
	戒毒业务经费	168.74	
	其他强制隔离戒毒支出	93.74	
	人民警察加班补助	75.00	
809007	陕西省女强制隔离戒毒所	1,114.71	
	通用项目	120.40	
	网络维护建设	25.00	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	内部业务网络终端设备	25.00	
	专项购置	95.40	
	办公设备购置	15.40	
	无线触发报警按钮系统	10.00	
	全国统一戒毒模式设施改造及设备	70.00	
	专用项目	994.31	
	戒毒人员经费	394.48	
	戒毒人员生活费	334.68	
	戒毒人员教育费	40.00	
	戒毒人员被装购置	19.80	
	戒毒业务经费	599.83	
	戒毒人员业务费	217.81	
	人民警察加班补助	115.02	
	警戒护卫经费	267.00	
809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所	1,542.41	
	通用项目	699.00	
	网络维护建设	27.00	
	内部业务网络终端设备	27.00	
	专项购置	672.00	
	无线触发报警按钮系统	12.00	
	全国统一戒毒模式设施改造及设备	60.00	
	新建所区戒毒人员生活用品及业	600.00	
	添加 专用项目	843.41	
	戒毒人员经费	377.58	
	戒毒人员生活费	354.48	
	戒毒人员教育费	23.10	
	戒毒业务经费	456.83	
	警戒护卫经费	226.00	
	其他强制隔离戒毒支出	152.45	
	人民警察加班补助	78.38	
	所政设施建设与维护	9.00	
	戒毒人员房屋维修	9.00	
809009	陕西省新周强制隔离戒毒所	1,459.77	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	通用项目	564.10	
	网络维护建设	20.00	
	内部业务网络终端设备	20.00	
	专项购置	206.20	
	办公设备购置	28.55	
	全自动压面机	1.30	
	全自动和面机	1.50	
	教育投影仪	1.50	
	教育楼多功能室设备	88.35	
	无线触发报警按钮系统	10.00	
	全国统一戒毒模式设施改造及设备	75.00	
	维修改造	337.90	
	所区道路铺设及硬化	22.50	
	车间改造	74.00	
	戒毒人员康复运动场改造及设施	32.40	
	供电线网改造	29.00	
	室外场地硬化及管网改造	90.00	
	办公楼维修及会见室改造	90.00	
	专用项目	895.67	
	戒毒人员经费	377.58	
	戒毒人员生活费	251.09	
	戒毒人员医疗康复费	103.39	
	戒毒人员教育经费	23.10	
	戒毒业务经费	518.09	
	戒毒人员业务费	143.59	
	人民警察加班补助	102.24	
	警戒护卫人员经费	272.26	
809010	陕西省枣子河强制隔离戒毒所	373.73	
	专用项目	373.73	
	戒毒业务经费	373.73	
	工勤警戒护卫人员经费	332.73	
	人民警察加班补助	41.00	
809011	陕西省长安强制隔离戒毒所	1,700.98	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	通用项目	477.00	
	网络维护建设	31.00	
	内部业务网络终端设备	31.00	
	专项购置	216.00	
	强戒人员生卫基础设施	46.00	
	无线触发报警按钮系统	10.00	
	全国统一戒毒模式设施改造和设备	160.00	
	维修改造	230.00	
	西号舍楼维修改造	90.00	
	所区标准化建设维修	94.00	
	档案室维修改造	25.00	
	屋面防水维修	21.00	
	专用项目	1,223.98	
	戒毒人员经费	493.66	
	强制隔离戒毒人员生活费	403.00	
	强制隔离戒毒人员教育费	90.66	
	戒毒业务经费	680.32	
	强制隔离戒毒业务费	325.54	
	人民警察加班补助	140.58	
	警戒护卫经费	214.20	
	所政设施建设与维护	50.00	
	管理业务用房维修	50.00	
809012	陕西省西安戒毒康复所	291.76	
	通用项目	76.00	
	网络维护建设	8.00	
	内部业务网络终端设备	8.00	
	专项购置	68.00	
	无线触发报警按钮系统（局统采）	8.00	
	业务装备	20.00	
	全国统一戒毒模式设施改造及设备	40.00	
	专用项目	215.76	
	戒毒人员经费	134.20	
	强制隔离戒毒人员生活费	126.00	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	强制隔离戒毒人员教育费	8.20	
	戒毒业务经费	51.56	
	人民警察加班补助	25.00	
	强制隔离戒毒人员业务费	26.56	
	所政设施建设与维护	30.00	
	巡逻通道网	30.00	
809013	陕西省榆林强制隔离戒毒所	841.15	
	通用项目	240.80	
	网络维护建设	22.00	
	财务核算软件购置	4.00	
	内部业务网络终端设备	18.00	
	专项购置	104.10	
	计算机、打印机等办公设施购置	24.10	
	无线触发报警按钮系统	10.00	
	全国统一戒毒模式设施改造及设备	70.00	
	维修改造	114.70	
	习艺车间电子屏	18.70	
	党建展室维修改造工程	26.00	
	煤改天然气	40.00	
	食堂改造	30.00	
	专用项目	600.35	
	戒毒人员经费	458.49	
	强制隔离戒毒人员生活费	430.44	
	强制隔离戒毒人员教育费	28.05	
	戒毒业务经费	141.86	
	人民警察加班补助	82.65	
	其他强制隔离戒毒支出	59.21	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									26,084.27	
809	陕西省戒毒管理局									26,084.27	
809001	陕西省戒毒管理局	2040899	其他强制隔离戒毒支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	1.50	
809001	陕西省戒毒管理局	2120899	其他国有土地使用权出让收入安	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	基金预算支出	13,600.00	
809001	陕西省戒毒管理局	2040804	强制隔离戒毒人员生活	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	1.12	
809002	陕西省延安强制隔离戒毒所	2040806	所政设施建设	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	0.45	
809003	陕西省渭南强制隔离戒毒所	2040806	所政设施建设	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	2.26	
809003	陕西省渭南强制隔离戒毒所	2040804	强制隔离戒毒人员生活	31003	专用设备购置	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	13.80	
809006	宝鸡市金河强制隔离戒毒所	2040806	所政设施建设	31006	大型修缮	50307	大型修缮	项目支出	一般预算支出	27.14	
809006	宝鸡市金河强制隔离戒毒所	2040806	所政设施建设	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	2.18	
809007	陕西省女强制隔离戒毒所	2040806	所政设施建设	30999	其他基本建设支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	1,424.54	
809007	陕西省女强制隔离戒毒所	2040806	所政设施建设	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	0.41	
809007	陕西省女强制隔离戒毒所	2120899	其他国有土地使用权出让收入安	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	项目支出	基金预算支出	8,500.00	
809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所	2040806	所政设施建设	30999	其他基本建设支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	2,500.00	
809008	陕西省汉中强制隔离戒毒所	2040806	所政设施建设	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	3.21	
809009	陕西省新周强制隔离戒毒所	2040806	所政设施建设	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	0.66	
809009	陕西省新周强制隔离戒毒所	2040806	所政设施建设	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	4.26	
809009	陕西省新周强制隔离戒毒所	2040806	所政设施建设	31006	大型修缮	50307	大型修缮	项目支出	一般预算支出	1.00	
809012	陕西省西安戒毒康复所	2040899	其他强制隔离戒毒支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	0.12	
809012	陕西省西安戒毒康复所	2040899	其他强制隔离戒毒支出	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	1.62	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码	政府预算支出经济科目编码	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计								10,932.	
				809	陕西省戒							10,932.	
				809001	陕西省							2,464.	
204	08	01		日常	办公印刷	印刷	10000	1	302	02	502	01	9月10.00
204	08	04		统一	普通服		件、套	10,000	302	24	502	04	9月400.00
204	08	05		教育	办公印刷	教育资料	2019年度	1	302	02	502	01	9月10.00
204	08	05		专题	文化艺术	专题片制	专题片制	1	302	26	502	05	9月48.00
204	08	06		视频会	专用设备	视频网络	视频会议	1	302	14	502	01	9月95.00
204	08	06		物业	物业管理	2019年度	2019年度	1	302	09	502	01	9月154.00
204	08	06		加密	专用设备	加密网络	年	1	302	14	502	01	9月90.00
204	08	06		办公	修缮工程		批	1	302	13	502	09	9月10.00
204	08	06		互联	信息技术	域名租赁	年	1	302	14	502	01	9月10.00
204	08	06		互联	信息技术	网络扩容	年	1	310	07	503	06	9月11.00
204	08	06		警体	体育设备		批	1	310	03	503	06	9月48.00
204	08	06		办公	计算机		笔记本电	2	310	02	503	06	9月1.80
204	08	06		办公	计算机		台式计算	13	310	02	503	06	9月7.80
204	08	06		办公	存储设备		SONY录音	6	310	02	503	06	9月0.60
204	08	06		办公	打印设备		彩色打印	1	310	02	503	06	9月0.20
204	08	06		办公	打印设备		A3 HP打	1	310	02	503	06	9月0.70
204	08	06		办公	打印设备		A4 HP打	23	310	02	503	06	9月4.60
204	08	06		办公	复印机		普通复印	1	310	02	503	06	9月0.65
204	08	06		办公	复印机		大型彩色	1	310	02	503	06	9月35.00
204	08	06		办公	数字照相		单反相机	3	310	02	503	06	9月2.10
204	08	06		办公	碎纸机		科密碎纸	3	310	02	503	06	9月0.30
204	08	06		办公	传真机		传真机	1	310	02	503	06	9月0.25
204	08	06		办公	通用摄像		摄像机	1	310	02	503	06	9月0.90
204	08	06		办公	政法、检	备	酒精检测	1	310	02	503	06	9月0.20
204	08	06		办公	政法、检	备	执法记录	3	310	02	503	06	9月0.90
204	08	06		办公	政法、检	备	对讲机	3	310	02	503	06	9月0.90
204	08	06		大厅	普通电视	视机)	显示屏	1	310	03	503	06	8月30.00
204	08	06		更换	电梯		电梯	1	310	03	503	06	9月35.00

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元													实施采购	预算金额	说明
科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务	规格型号	数量	部门预算支出经济科目	政府预算支出经济	科目编码	科目编码	科目编码	科目编码	时间		
类	款	项					类	款	类	款					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
204	08	06		购会	家具用具	会议室家	1	310	02	503	06	9月	60.00		
204	08	06		老干	改造修整	活动中心	1	302	13	502	09	9月	80.00		
204	08	06		老干	改造修整	西侧路面	1	302	13	502	09	9月	15.00		
204	08	06		立体	构筑物施	立体车库	1	310	01	503	01	9月	450.00		
204	08	07		全系	视频监控	套、件	1	302	99	502	99	9月	30.00		
204	08	07		全系	视频监控	全系统信	1	310	07	503	06	9月	800.00		
204	08	99		微信	信息技术	技术支持	年	302	01	502	01	9月	10.00		
204	08	99		办公	存储设备	1T/2T	10	302	01	502	01	9月	0.60		
204	08	99		办公	打印设备	A3	15	302	01	502	01	9月	0.90		
204	08	99		办公	打印设备	OA系统专	用30	302	01	502	01	9月	8.40		
204	08	99		办公	打印设备	A4	40	302	01	502	01	9月	1.60		
204	08	99		办公	打印设备	传真机	10	302	01	502	01	9月	0.24		
204	08	99		办公	打印设备	传真机	5	302	01	502	01	9月	0.12		
			809002	陕西省延安强制隔离										27.00	
204	08	06		无线	政法、检	备	套	1	310	03	503	06	9月	8.00	
204	08	06		内部	计算机网		批	1	310	07	503	06	9月	10.00	
204	08	06		全国	政法、检	备	统一禁毒	1	310	03	503	06	8月	9.00	
			809003	陕西省渭南强制隔离										4,403.	
204	08	04		强制	床上装具	戒毒人员	。2,500	303	99	509	99	6月	80.00		
204	08	06		习艺	标准化建	4个项目	4	310	06	503	07	3月	164.40		
204	08	06		多功	修缮工程	按照计划	2,400	310	06	503	07	6月	1,500.		
204	08	06		戒毒	修缮工程	按计划书	50	310	06	503	07	7月	560.00		
204	08	06		供暖	锅炉	按需求工	1	310	03	503	06	9月	125.00		
204	08	06		场所	修缮工程	微地形景	1,800	310	06	503	07	5月	350.00		
204	08	06		场所	修缮工程	符合相关	30	310	06	503	07	5月	95.00		
204	08	06		场所	修缮工程	按照国家	5,000	310	06	503	07	7月	100.00		
204	08	06		干洗	厨卫用具	普通干洗	1	310	03	503	06	3月	14.00		
204	08	06		双回	修缮工程	符合国家	1,000	310	06	503	07	6月	130.00		
204	08	06		无线	政法、检	备	无线触发	系统1	310	03	503	06	9月	12.00	
204	08	06		内部	计算机网		台式电脑	80	310	07	503	06	9月	40.00	
204	08	06		全国	造及设备	戒毒康复	楼改建	310	03	503	06	9月	180.00		

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元													实施采购	预算金额	说明
科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务	规格型号	数量	部门预算支出经济科目	政府预算支出经济	科目编码	科目编码	科目编码	科目编码	时间		
类	款	项					类	款	类	款					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
204	08	07		智慧	息化系统	借鉴	1	310	07	503	06		8月	880.00	
204	08	99		其他	计算机	联想台式	20	302	99	502	99		5月	10.00	
204	08	99		其他	空气调节	5P\2P空	42	302	99	502	99		6月	21.30	
204	08	99		其他	纸质文具	品	办公桌椅	32	302	99	502	99	4月	12.30	
204	08	99		其他	修缮工程	建筑维	修、水暖	维修、办	公区绿	化等	99		6月	80.00	
204	08	99		其他	办公印刷	台账资料	台账资料	1	302	99	502	99	3月	11.00	
204	08	99		管理	视频监控		32平方米	1	310	03	503	06	3月	38.40	
			809004	陕西省眉县强制隔离										1,170.	
204	08	01		日常	储备物资	中块煤	506	302	08	502	01		9月	38.00	
204	08	04		强制	储备物资	中块煤	1,000	303	99	509	99		9月	75.00	
204	08	04		眉县	专业技术	118个床	传染病医	床位的管	理、治疗	。27	502	05	9月	960.00	
204	08	06		内部	计算机	电脑	34	310	07	503	06		9月	17.00	
204	08	06		全国	造及设备	设施改造	1	310	03	503	06		9月	80.00	
			809005	陕西省虢镇强制隔离										265.00	
204	08	04		强制	医疗设备	医疗器械	1	303	99	509	99		9月	11.00	
204	08	04		强制	普通服	戒毒人员	1	303	99	509	99		9月	30.00	
204	08	06		无线	政法、检	备	无线触发	系统1	310	03	503	06	9月	11.00	
204	08	06		内部	计算机网		台式电脑	86	310	07	503	06	9月	43.00	
204	08	06		全国	视频监控		视频监控	1	310	03	503	06	9月	80.00	
204	08	06		全国	政法、检	备	政法检测	1	310	03	503	06	9月	30.00	
204	08	99		戒毒	修缮工程	管理区东	1	302	01	502	01		9月	60.00	
			809006	宝鸡市金河强制隔离										67.99	
204	08	01		日常	办公印刷	办公印刷	戒毒人员	5cm	302	02	502	01	9月	0.80	
204	08	01		日常	办公印刷	办公印刷	内部控制	、内部控	制手册A	4 02	502	01	9月	0.80	
204	08	01		日常	办公印刷	办公印刷	台账A4	1	302	02	502	01	9月	4.84	
204	08	01		日常	办公印刷	办公印刷	探访证	1,000	302	02	502	01	9月	0.50	
204	08	01		日常	办公印刷	办公印刷	戒毒人员	12cm	302	02	502	01	9月	0.05	
204	08	06		无线	政法、检	备	套	1	310	03	503	06	9月	10.00	
204	08	06		内部	计算机		电脑	34	310	07	503	06	9月	11.00	
204	08	06		全国	政法、检	备	批	1	310	03	503	06	9月	28.00	
204	08	06		全国	造及设备		项	1	310	03	503	06	9月	12.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元														
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码	政府预算支出经济科目编码	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
			809007	陕西省									143.80	
204	08	01		日常	计算机软		GRP-U8内	件1	302	01	502	01	3月	3.60
204	08	04		戒毒	普通服		秋衣秋裤	800	303	99	509	99	9月	3.60
204	08	04		戒毒	普通服		棉衣棉裤	800	303	99	509	99	9月	11.20
204	08	04		戒毒	床上装具		床上用品	400	303	99	509	99	9月	5.00
204	08	06		无线	政法、检	备	无线触发	系统1	310	03	503	06	9月	10.00
204	08	06		内部	计算机网		内部业务	设备1	310	07	503	06	9月	25.00
204	08	06		全国	造及设备		以合同为	7	310	03	503	06	9月	5.00
204	08	06		全国	计算机网		以合同为	10	310	03	503	06	9月	10.00
204	08	06		全国	视频监控		以合同为	1	310	03	503	06	9月	20.00
204	08	06		全国	造及设备		以合同为	5	310	03	503	06	9月	5.00
204	08	06		全国	造及设备		以合同为	2	310	03	503	06	9月	30.00
204	08	99		办公	计算机		1020	10	310	02	503	06	9月	1.50
204	08	99		办公	计算机		AT0520	20	310	02	503	06	9月	10.00
204	08	99		办公	空气调节		KFR-35GW	8	310	02	503	06	9月	2.40
204	08	99		办公	家具用具		1.4*80	15	310	02	503	06	9月	1.50
			809008	陕西省汉中强制隔离									699.00	
204	08	06		无线	政法、检	备	待定	1	310	03	503	06	9月	12.00
204	08	06		内部	计算机网		待定	1	310	07	503	06	9月	27.00
204	08	06		全国	造及设备		测试用电	30	310	03	503	06	9月	11.70
204	08	06		全国	计算机网		65寸电子	息设备2	310	03	503	06	9月	3.04
204	08	06		全国	计算机软		心理健康	等2	310	03	503	06	9月	25.76
204	08	06		全国	专用仪器		待定	2	310	03	503	06	9月	18.30
204	08	06		全国	纸质文具	品	电脑桌	30	310	03	503	06	9月	1.20
204	08	06		新建	品及业务	加	联想	45	310	02	503	06	9月	27.75
204	08	06		新建	品及业务	加	惠普	33	310	02	503	06	9月	8.10
204	08	06		新建	品及业务	加	爱普生	2	310	02	503	06	9月	1.00
204	08	06		新建	品及业务	加	夏普	2	310	02	503	06	9月	5.00
204	08	06		新建	品及业务	加	爱普生	2	310	02	503	06	9月	2.00
204	08	06		新建	品及业务	加	ANE	3	310	02	503	06	9月	16.00
204	08	06		新建	品及业务	加	智能档案	200	310	02	503	06	9月	56.00

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元													实施采购	预算金额	说明
科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务	规格型号	数量	部门预算支出经济科目	政府预算支出经济	科目编码	科目编码	科目编码	科目编码	时间		
类	款	项					类	款	类	款					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
204	08	06		新建	品及业务	加	兄弟2890	1	310	02	503	06	9月	0.30	
204	08	06		新建	普通电视	视机）加	TCL	20	310	02	503	06	9月	11.00	
204	08	06		新建	品及业务	加	床、更衣	等232	310	02	503	06	8月	101.79	
204	08	06		新建	品及业务	加	铁架床、	物品柜等	310	02	503	06	8月	136.60	
204	08	06		新建	品及业务	加	百叶窗帘	1,150	310	02	503	06	9月	28.86	
204	08	06		新建	品及业务	加	办公家具	146	310	02	503	06	9月	205.60	
809009 陕西省新周强制隔离														564.10	
204	08	06		所区道	修缮工程		塑胶	1,500	310	06	503	07	9月	22.50	
204	08	06		车间	修缮工程		PVC	3,696	310	06	503	07	9月	74.00	
204	08	06		全自	厨卫用具		5组	1	310	03	503	06	9月	1.30	
204	08	06		全自	厨卫用具		100型	1	310	03	503	06	9月	1.50	
204	08	06		戒毒	修缮工程		塑胶	1,080	310	06	503	07	9月	32.40	
204	08	06		供电	修缮工程		铜95-120	362	310	06	503	07	9月	29.00	
204	08	06		室外	信息安全		水泥	1	310	06	503	07	9月	90.00	
204	08	06		办公	修缮工程		地面砖	1	310	06	503	07	9月	90.00	
204	08	06		内部	计算机网		联想	1	310	07	503	06	9月	20.00	
204	08	06		无线	信息安全		报警	1	310	03	503	06	9月	10.00	
204	08	06		全国	信息安全		戒毒模式	1	310	03	503	06	9月	75.00	
204	08	99		办公	计算机		联想天逸	10	310	02	503	06	9月	4.50	
204	08	99		办公	计算机		联想小新	2	310	02	503	06	9月	1.20	
204	08	99		办公	打印设备		HP1005	10	310	02	503	06	9月	1.80	
204	08	99		办公	复印机		HPM436nd	1	310	02	503	06	9月	0.90	
204	08	99		办公	空气调节		格力1.5P	10	310	02	503	06	9月	2.50	
204	08	99		办公	空气调节		格力3P	3	310	02	503	06	9月	1.50	
204	08	99		办公	空气调节		格力5P	8	310	02	503	06	9月	6.80	
204	08	99		办公	空气调节		中央格力	11	310	02	503	06	9月	9.35	
204	08	99		教育	投影仪、		索尼	1	310	02	503	06	9月	1.50	
204	08	99		教育楼	修缮工程		8个室	1	310	03	503	06	9月	88.35	
809011 陕西省长安强制隔离														780.56	
204	08	04		强制	普通服		戒毒人员	1	303	99	509	99	9月	28.00	
204	08	06		无线	政法、检	备	无线触发	系统1	310	03	503	06	9月	10.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元													实施采购	预算金额	说明
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码	政府预算支出经济科目编码			时间		
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
204	08	06		内部	计算机网		省局统一	1	310	07	503	06	9月	31.00	
204	08	06		管理	修缮工程		管理业务	1	302	13	502	09	9月	50.00	
204	08	06		全国	政法、检	备	全国统一	设施改造	和设备	03	503	06	9月	130.00	
204	08	06		全国	造和设备		全国统一	设施改造	和设备	03	503	06	9月	30.00	
204	08	99		强制隔	计算机		联想	23	302	01	502	01	9月	13.10	
204	08	99		强制隔	计算机网		信息化平	1	302	13	502	09	9月	25.00	
204	08	99		强制隔	打印设备		待定	10	302	01	502	01	9月	2.00	
204	08	99		强制隔	复印机		待定	3	302	01	502	01	9月	1.50	
204	08	99		强制隔	碎纸机		待定	12	302	01	502	01	9月	1.20	
204	08	99		强制隔	空气调节		空调	22	302	01	502	01	9月	7.26	
204	08	99		强制隔	普通电视	视机)	待定	20	302	13	502	09	9月	5.00	
204	08	99		强制隔	安全生产		消防设施	1	302	13	502	09	9月	50.00	
204	08	99		强制隔	普通服		警戒护卫	1	302	01	502	01	9月	10.00	
204	08	99		强制隔	纸质文具	品	正常办公	材1	302	01	502	01	9月	10.00	
204	08	99		强制隔	储备物资		民警更衣	柜、架子	床等302	13	502	09	9月	21.00	
204	08	99		强制隔	修缮工程		干警备勤	1	302	13	502	09	9月	20.00	
204	08	99		强制隔	办公印刷	印制管理	管理台账	1	302	02	502	01	9月	15.00	
204	08	99		强制隔	公共服务	干警食堂	劳务费	1	302	26	502	05	9月	44.50	
204	08	99		西号	修缮工程		西号舍楼	1	310	06	503	07	9月	90.00	
204	08	99		所区标	修缮工程		所区绿化、塑胶	篮球场等	06	503	07	9月	94.00		
204	08	99		强戒	纸质文具	品	统一标准	1	310	02	503	06	9月	46.00	
204	08	99		档案	修缮工程		符合档案	准1	310	06	503	07	9月	25.00	
204	08	99		屋面	修缮工程		防水处理	1	310	06	503	07	9月	21.00	
			809012	陕西省											106.00
204	08	06		巡逻	修缮工程		修缮工程	1	302	13	502	09	9月	30.00	
204	08	06		内部	计算机		信息网络	16	310	07	503	06	9月	8.00	
204	08	06		无线	信息安全		信息安全	1	310	03	503	06	9月	8.00	
204	08	06		业务	计算机		联想E42-	4	310	02	503	06	9月	3.20	
204	08	06		业务	打印设备		P1106	5	310	02	503	06	9月	0.50	
204	08	06		业务	计算机软		财务软件	1	310	02	503	06	9月	4.00	
204	08	06		业务	投影仪、		投影仪	1	310	02	503	06	9月	1.20	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元													实施采购	预算金额	说明
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目 编码	政府预算支出经济 科目编码			时间		
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
204	08	06		业务	多功能一		机要设备	3	310	02	503	06	9月	2. 48	
204	08	06		业务	空气调节		1. 5P	10	310	02	503	06	9月	3. 00	
204	08	06		业务	空气调节		5P	2	310	02	503	06	9月	5. 00	
204	08	06		业务	纸质文具	品	财务专用	1	310	02	503	06	9月	0. 62	
204	08	06		全国	信息安全		统一模式	1	310	03	503	06	9月	40. 00	
			809013	陕西省榆林强制隔离										240. 80	
204	08	06		习艺	装修工程		习艺车间	1	310	06	503	07	9月	18. 70	
204	08	06		党建	装修工程		党建展室	工程1	310	06	503	07	9月	26. 00	
204	08	06		计算	施购置		1	6	310	02	503	06	9月	4. 20	
204	08	06		计算	打印设备		1	1	310	02	503	06	9月	2. 50	
204	08	06		计算	多功能一		1	3	310	02	503	06	9月	0. 60	
204	08	06		计算	文印设备		1	1	310	02	503	06	9月	2. 00	
204	08	06		计算	施购置		1	1	310	02	503	06	9月	0. 50	
204	08	06		计算	空气调节		1	7	310	02	503	06	9月	3. 50	
204	08	06		计算	食品加工		1	1	310	02	503	06	9月	4. 60	
204	08	06		计算	文艺设备		1	1	310	02	503	06	9月	6. 20	
204	08	06		财务	计算机软		用友财务	1	310	07	503	06	9月	4. 00	
204	08	06		内部	计算机网		内部业务	设备1	310	07	503	06	9月	18. 00	
204	08	06		无线	计算机网		无线触发	系统1	310	03	503	06	9月	10. 00	
204	08	06		煤改	修缮工程		煤改天然	1	310	06	503	07	9月	40. 00	
204	08	06		食堂	装修工程		食堂改造	1	310	06	503	07	9月	30. 00	
204	08	06		全国	造及设备		全国统一	设施改造	及设备	03	503	06	9月	70. 00	

表13
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位: 万元																												
单位 编码	单位 名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计									合计									合计								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费
		小计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费			小计			因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公 出国 (境) 费			公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费							
																	费											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	费	17	18	19=10	20=11	21=12	22=13	23=14	24=15	费	26=17	27=18
	合计	644	223.9		83.00	140		140.9	37.70	382	721	218		77.50	140.9		140.9	29.97	473.1	77.20	-5.50		-5.50				-7.73	90.43
809	陕西	644	223.9		83.00	140		140.9	37.70	382	721	218		77.50	140.9		140.9	29.97	473.1	77.20	-5.50		-5.50				-7.73	90.43
	陕	98.70	26.00		6.00	20.00		20.00	32.70	40.00	117	26.00		6.00	20.00		20.00	24.47	67.00	18.77							-8.23	27.00
	陕	17.00	15.00		5.00	10.00		10.00	2.00		39.00	15.00		5.00	10.00		10.00	2.00	22.00	22.00								22.00
	陕	82.68	28.00		10.00	18.00		18.00		54.68	71.00	26.00		9.00	17.00		17.00		45.00	-	-2.00		-1.00	-1.00		-1.00		-9.68
	陕	41.00	11.00		6.00	5.00		5.00		30.00	51.00	11.00		6.00	5.00		5.00		40.00	10.00								10.00
	陕	67.00	27.00		12.00	15.00		15.00		40.00	95.00	25.00		10.00	15.00		15.00		70.00	28.00	-2.00		-2.00					30.00
	宝	58.46	14.80		5.00	9.80		9.80		43.66	54.57	14.80		5.00	9.80		9.80		39.77	-3.89								-3.89
		66.13	20.00		5.00	15.00		15.00		46.13	66.13	20.00		5.00	15.00		15.00		46.13									
	陕	54.28	21.28		8.00	13.28		13.28	3.00	30.00	59.78	21.28		8.00	13.28		13.28	3.50	35.00	5.50						0.50	5.00	
	陕	53.00	23.00		8.00	15.00		15.00		30.00	43.00	23.00		8.00	15.00		15.00		20.00	-							-	
	陕	13.20	4.00		2.00	2.00		2.00		9.20	12.20	3.00		1.00	2.00		2.00		9.20	-1.00	-1.00		-1.00					
	陕	52.76	12.76		4.00	8.76		8.76		40.00	71.26	11.26		2.50	8.76		8.76		60.00	18.50	-1.50		-1.50					20.00
	陕	5.00	2.00			2.00		2.00		3.00	12.00	3.00			3.00		3.00		9.00	7.00	1.00			1.00		1.00		6.00
	陕	35.07	19.07		12.00	7.07		7.07		16.00	29.07	19.07		12.00	7.07		7.07		10.00	-6.00								-6.00

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		戒毒人员经费		
主管部门		陕西省戒毒管理局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		6653.14	
	其中：财政拨款		6653.14	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	坚持科学戒治、专业戒治，坚持严格管理、规范管理，深化生活卫生达标工作成效，不断提升生活卫生工作整体水平；积极探索病残吸毒人员教育救治新方法、新途径，积极开展地方性疾病防治工作，全力保障戒毒人员心理健康和生命安全。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：依法依规，应	满员收戒
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		指标1：		

成本指标

绩效 指 标	成本指标		指标2:
		
		
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1:
			指标2:
		
		社会效益指标	指标1: 戒毒人员所内 100%
			指标2:
		
		生态效益指标	指标1:
			指标2:
		
		可持续影响指标	指标1:
			指标2:
		
		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 戒毒人员所内 100%
			指标2:
		
		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

专项（项目）名称		戒毒业务经费		
主管部门		陕西省戒毒管理局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		6175.28	
	其中：财政拨款		6175.28	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	坚持科学戒治、专业戒治，坚持严格管理、规范管理，加强队伍建设，积极落实中央“从优待警”政策，保障警戒护卫人员工作和生活秩序。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1：警戒护卫经费	按实际人员和标准测算
			指标2：民警加班补助	按实际人员和标准测算
			指标3：其他强制隔离戒毒支出	按实际人员和标准测算
	质量指标		指标1：	
			指标2：	
			
	时效指标		指标1：	
			指标2：	
			
	成本指标		指标1：	
指标2：				

绩效指标	成本指标	
		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:
		社会效益指标	指标1: 加强民警职工 落实“从优待警” 指标2: 提高戒毒人员 100%
		生态效益指标	指标1: 指标2:
		可持续影响指标	指标1: 指标2:
		
	满意度指标	服务对象	指标1:
		满意度指标	指标2:
		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

专项（项目）名称		所政设施建设与维护		
主管部门		陕西省戒毒管理局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		194	
	其中：财政拨款		99	
	其他资金		95	
总体目标	年度目标			
	统筹使用财政拨款和自筹资金，对局机关和各基层所现有设施进行提升改造，有效消除安全隐患，调整局部功能，保障工作开展，提高安全防范水平。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：办公楼西侧道路改造	按实际需求测算
			指标2：戒毒人员房屋改造	按实际需求测算
			指标3：巡逻通道维修	按实际需求测算
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
	时效指标	指标1：		
		指标2：		
			
成本指标		指标1：		

绩效指标	成本指标	指标2:
	
	
	
	
	效益指标	经济效益指标
		指标1:
		指标2:
	
		社会效益指标
		指标1: 场所基础设施 提高场所安防能力
		指标2:
	
		生态效益指标
		指标1:
		指标2:
	
		可持续影响指标
		指标1:
		指标2:
	
	
	满意度指标	服务对象
		满意度指标
		指标1:
		指标2:
	
	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

专项（项目）名称		物业管理		
主管部门		陕西省戒毒管理局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		154	
	其中：财政拨款		154	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	以市场化、专业化、社会化的管理对戒毒局所有后勤进行管理，提高行政办公效能，创造良好环境塑造良好形象。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：办公场所管理	按规定标准测算
			指标2：办公楼维护	7500平方米
			指标3：后勤服务、保	7500平方米
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
	成本指标	时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
				指标1：

绩效指标	成本指标		指标2:
		
		
	效益指标	经济效益指标	指标1:
			指标2:
		
		社会效益指标	指标1: 保障司法行政戒毒工作职能 提高办公效能
			指标2:
		
		生态效益指标	指标1:
			指标2:
		
		可持续影响指标	指标1:
			指标2:
		
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:
			指标2:
		
		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

专项（项目）名称		网络维护建设		
主管部门		陕西省戒毒管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2173	
		其中：财政拨款	463	
		其他资金	1710	
总体目标	年度目标	全系统信息化建设，配备适应现代“智慧戒毒”管理运营要求的自动化、智能化、高技术硬件、软件、设备、设施，建立包括网络、数据库和各类信息管理系统在内的综合工作平台，提高管理效率降低行政运行成本。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：局机关指挥中、建设	按标准实施
			指标2：基层所指挥中、和戒毒	按标准实施
			指标3：视频联网、点	按标准实施
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			

标

绩效
指标

	成本指标	指标1:
		指标2:
	
	
	
	效益指标	经济效益指标
		指标1:
		指标2:
	
	
	社会效益指标	指标1: 降低行政运行 提高戒毒工作效率
		指标2:
	
	
	
	生态效益指标	指标1:
		指标2:
	
	
	
	可持续影响指标	指标1:
		指标2:
	
	
	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:
		指标2:
	
	
	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

专项（项目）名称		委托咨询业务			
主管部门		陕西省戒毒管理局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		5		
	其中：财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	购买法律服务，以专业化的手段为戒毒工作的开展提供高效、便捷、专业的支撑和服务				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标		数量指标	指标1：按年购买法律服务	按合同实施	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		

绩效指标	成本指标	
		
	效益指标	经济效益指标	指标1:
			指标2:
		
		社会效益指标	指标1: 厉行节约，择 处理有关法律事务
			指标2:
		
	生态效益指标		指标1:
			指标2:
		
	可持续影响指标		指标1:
			指标2:
		
		
满意度指标	服务对象	指标1:	
	满意度指标	指标2:	
		
		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门		陕西省戒毒管理局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		2775	
	其中：财政拨款		1972. 65	
	其他资金		802. 35	
总体目标	年度目标			
	坚持软件先行、硬件跟上，积极落实“三年三步走”工作规划，深入推行全国统一的司法行政戒毒工作基本模式，在巩固2个试点单位试点成果的基础上，再有5个单位完成推行任务。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	数量指标	指标1：购置戒毒管理所需设备	由机关和所属13个戒毒所实施
			指标2：购置相关操作平台	由机关和所属14个戒毒所实施
			指标3：购置软硬件维护更新服务	由机关和所属15个戒毒所实施
		质量指标	指标1：设备的行业标准	具体设备的行业标准
			指标2：技术装备配备标准	戒毒单位配备标准
			
	时效指标		指标1：	
			指标2：	
成本指标			
			指标1：	

绩效指标		成本指标	指标2:
		
		
	效益指标	经济效益指标	指标1:
			指标2:
		
		社会效益指标	指标1: 厉行节约，择 提高戒毒工作效能
			指标2:
		
生态效益指标		指标1:	
		指标2:	
		
		可持续影响指标	指标1:
		指标2:	
		
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
		指标2:	
		
		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

专项（项目）名称		大型活动		
主管部门		陕西省戒毒管理局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		62	
	其中：财政拨款		62	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过报刊、广播、电视等新闻媒介及其他多种形式集中开展禁毒宣传活动。宣传国家戒毒禁毒政策，不断提升戒毒宣传工作水平，努力以引起各界对毒品问题的重视，同时号召全社会共同来解决毒品问题。同时向社会展示戒毒工作成果。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	指标1：大型禁毒宣传	约300人，1次
			指标2：西部法制报开	20期10个版面
			指标3：戒毒人员文艺	参演人员300人左右
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
成本指标		指标1：		

绩效指标		成本指标	指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 提高禁毒工作宣传	促进戒毒工作宣传
			指标2: 戒毒警示教育	促进戒毒工作宣传
			指标3: 扩大司法行政戒毒影响	促进戒毒工作宣传
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

专项（项目）名称		维修改造		
主管部门		陕西省戒毒管理局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		3594	
	其中：财政拨款		550.4	
	其他资金		3043.6	
总体目标	年度目标			
	通过报刊、广播、电视等新闻媒介及其他多种形式集中开展禁毒宣传活动。宣传国家戒毒禁毒政策，不断提升戒毒宣传工作水平，努力以引起各界对毒品问题的重视，同时号召全社会共同来解决毒品问题。同时向社会展示戒毒工作成果。			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：戒毒人员场所	所属13个戒毒所根据需
			指标2：办公场所维修	所属13个戒毒所根据需
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
	时效指标	指标1：		
		指标2：		
			
成本指标		指标1：		

绩效指标	成本指标	指标2:	
		
		
	效益指标	经济效益指标	指标1:
			指标2:
		
		社会效益指标	指标1: 戒毒人员场所保障戒毒工作顺利运行
			指标2: 办公场所优化保障戒毒工作顺利运行
		
		生态效益指标	指标1:
指标2:			
.....			
可持续影响指标		指标1:	
		指标2:	
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
		指标2:	
		
.....			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省戒毒管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	贯彻执行《禁毒法》、《戒毒条例》负责陕西省戒毒管理政策的制定和落实			
	任务2	负责全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局、规划工作			
	任务3	负责戒毒系统民警职工队伍建设			
	任务4	负责戒毒系统戒毒人员的管理、教育、医疗康复和卫生防疫			
	金额合计		73082.96	67432.01	5650.95
年度 总体 目标	目标1：坚持从严治党，持续推进基层党组织建设，大力加强民警职工队伍管理。 目标2：坚持依法依规、应收尽收，努力扩大戒毒人员收戒量。 目标3：深入推行全国统一的司法行政戒毒工作基本模式。 任务4：加快基本项目建设步伐，积极打造“智慧戒毒”3.0版。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：加强民警职工队伍管理	保障在职民警，警戒护卫人员，单位管理的离休人员，退休人员的工作和生活秩序	
			指标2：努力扩大戒毒人员收戒量	按标准和实际收治人数测算	
			指标3：推行全国统一戒毒工作基本模式	巩固2个试点单位，再推行5个戒毒所实行统一戒毒模式。	
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				

年度绩效指标	产出指标	
	时效指标	指标1:
		指标2:
	
	成本指标	指标1: 全年支出控制在 全年支出控制在预算范围
		指标2:
	
	
	效益指标	经济效益指标
		指标1:
		指标2:
	
		社会效益指标
		指标1: 提高戒毒人员所 为法治陕西，平安陕西做
		指标2: 持续推进组织建 营造良好政治生态和工作
	
		生态效益指标
		指标1:
		指标2:
	
		可持续影响指标
		指标1:
		指标2:
	
	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:
		指标2:
	
	
	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。